



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक २०]

मंगळवार, फेब्रुवारी ४, २०२५/माघ १५, शके १९४६

[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ५६

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ००३२, दिनांक ३१ जानेवारी, २०२५.

आदेश

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक एमपीआयडी-०६२४/प्र.क्र.५७/पोल-१५.-ज्याअर्थी, “ मे. श्रीरामनजेनिया लिजिंग अँड फायनान्स प्रा.लि.” ११ गोविंद भवन, चिंचोली नाका, मालाड (पश्चिम), मुंबई (यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा उल्लेख करण्यात आला आहे) आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि कर्मचारी यांनी ठेवीदारांना मुदतीअंती लाभासह ठेवी परत करण्याचे आश्वासित करून ठेवीदारांकडून ठेवी स्विकारल्या होत्या;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि कर्मचारी यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर ठेवीदारांना परत करण्यास कसूर केला असल्याने त्यांचेविरुद्ध मालाड पोलीस स्टेशन, येथे गु.र.नं. ०५/२०२० (गु.र.क्र. ०२/२०२०) भा.दं.वि. कलम ४०६, ४०९, ४२०, १२०ब सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महाराष्ट्र १६) कलम ३ व ४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि कर्मचारी हे ठेवीदारांच्या मागणीनुसार ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरले असून उक्त वित्तीय संस्थेद्वारे ठेवीदारांना ठेवी परत करण्याची शक्यता दिसून येत नाही ;

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाला, उक्त वित्तीय संस्था आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि कर्मचारी यांनी गोळा केलेल्या ठेवींमधून त्यांच्या स्वतःच्या अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे रक्कम व अन्य मालमत्ता संपादित केली असल्याचे अभिकथित असल्याने, उक्त वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्याकरिता अशी रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करणे आणि जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता उप जिल्हाधिकारी, (अति/निष्का), भांडुप-१, मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक वाटते.

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महाराष्ट्र १६) च्या कलम ४ चे पोट-कलम (१) व कलम ५ चे पोट-कलम (१) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,—

(अ) “मे. श्रीरामनजेनिया लिजिंग अँड फायनान्स प्रा.लि,” या वित्तीय संस्थेची आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि कर्मचारी यांच्या नावे असलेल्या, सोबतच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे रक्कम व अन्य मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि

(ब) सदर जप्त रक्कम व अन्य मालमत्ता यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी, (अति/निष्का), भांडुप, मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.

अनुसूची

मे. श्रीरामनजेनिया लिजिंग अँड फायनान्स प्रा.लि आणि सदर वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक, व्यवस्थापक, प्रवर्तक, भागीदार आणि कर्मचारी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे :—

(अ) स्थावर मालमत्ताचा तपशील :—

अ. क्र.	मालमत्तेचे ठिकाण	मालमत्तेचा तपशील	मालमत्ता धारकाचे नाव
१	मालाड (पश्चिम) मुंबई	रोमेल दिवा, अे विंग, फ्लॅट नं.४०३, रिजॉइस इन्टरनॅशनल स्कुलसमोर	गणेश संजीवा शेटी
२	मीरारोड (पूर्व) जिल्हा ठाणे	रोज गार्डन बिल्डींग, एफ विंग, फ्लॅट नं.७०३, सिध्दार्थ नगर, भक्ती वेदांत हॉस्पिटलजवळ,	गणेश संजीवा शेटी
३	मालाड (पश्चिम) मुंबई	फ्लॅट नं. ३३०५, ओरीस सेरेनिटी टॉवर १, कांचपाडा	हरिश नारायण शेटी
४	मालाड (पश्चिम) मुंबई ४०० ०९५	सरोवर वाईन्स शॉप क्र.२४०, स्क्वाटर्स १२३/कॉलनी, श्री.अरिहंत को.ऑप.हौ.सोसायटी, गेट नं.०८ म्हाडा, मालवणी	हरिश नारायण शेटी
५	दहिसर (पूर्व) मुंबई-६८	बावा वाईन्स शॉप नं.१६ सी, श्रीशंकरेश्वर नगर, शिववल्लभ रोड	प्रतिभा सदानंद शेटी
६	सत्तारी गोवा राज्य-गोवा	गीत फार्म, सोनल, धावे गावाजवळ	जयंत संजीवा शेटी
७	कांदीवली (पूर्व) मुंबई	सफायर हाइट्स, ब्लॉक क्रं.४, फ्लॅट नं.१०५, लोखंडवाला टॉऊनशिप, आकुर्ली रोड	गणेश संजीवा शेटी
८	मालाड (पश्चिम) मुंबई-६४	अे/३०७, ब्लुपर्ल को.ऑप. हॉसिंग सोसायटी, चिंचोली बंदर लिंकरोड,	प्रतिभा सदानंद शेटी

(ब) बँक खात्यांचा तपशील :—

अ. क्र.	खातेदाराचे नाव	बँकेचे नाव	खाते क्रमांक
१.	गणेश संजीवा शेटी	ऑक्सीस बँक	९११०१००४४०७६३३७

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

अनुप कुमार सिंह,
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष) .

HOME DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,

Mumbai 400 032, Dated the 31st January, 2025.

ORDER**MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENTS) ACT, 1999.**

No.MPID-0624/C.R.No.57/Pol-15.- Whereas, Shreeramanjaneya Leasing and Finance Pvt. Ltd., 11 Govind Bhavan Chicholi Naka Malad (West), Mumbai (hereinafter referred to as “the said Financial Establishment”) and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners and its employees, responsible for its management has received deposits from depositors under the scheme to repay the deposits on maturity alongwith benefits promised thereof to the depositors;

And whereas, an offence has been registered against the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Partners, Managers, Promoters, employees and other persons at Malad Police Station, Mumbai *vide* Complaint Register (No.05/2020 E.O.W.C.R. No.02/2020) under sections 406, 409, 420, 120 B and 34 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and sections 3 and 4 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), that they have collected the deposits and have failed to repay the deposits after maturity;

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Partners and others have failed to return the deposits on demand by the depositors and the said Financial Establishment is not likely to return the deposits to the depositors;

And whereas, the Government of Maharashtra considers it expedient to attach the monies or other properties believed to have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman, Directors, Partners, Managers, Promoters, employees and any other person either in their own name or in the name of any other person, from out of the deposits collected by the said Financial Establishment in order to protect the interest of the depositors of the said Financial Establishment and to appoint Duputy Collector (Encroachment/Removal) Bhandup-1 as the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000), the Government of Maharashtra hereby,—

(a) attaches the monies and other properties of Shreeramanjaneya Leasing And Finance Pvt.Ltd, Mumbai and its Chairman, Directors, Partners, Managers, Promoters, employee and any other person, as specified in the Schedule appended hereto; and

(b) appoints the Duputy Collector(Encroachment/Removal) Bhandup-1, to be the Competent Authority to exercise control over the monies and other properties attached.

SCHEDULE

The list of the monies and other properties of the Shreeramanjaneya Leasing and Finance Pvt. Ltd. and its Chairman, Directors, Managers, Promoters, Partners or any other person, to be attached are as follows, namely :—

(A) Immovable Property Details :—

Sr. No.	Place of Property	Property Details	Name of Property Owner
1.	Malad (West) Mumbai	Romell Diva, A Wing, Flat No.403, Opp. Rejoice Intemational School	Ganesh Sanjeeva Shetty
2.	Mira Road (East) District Thane	Rose Garden Building, F Wing, Flat No.703, Sidharth Nagar, Near Bhakti Vedant Hospital	Ganesh Sanjeeva Shetty

Sr. No.	Place of Property	Property Details	Name of Property Owner
3.	Malad (West) Mumbai	Flat No-3305,Auris Serenity Tower-1 Kanchpada,	Hirish Narayan Shetty
4.	Malad (West) Mumbai 400 095	Sarovar Wines,Shop No.240 Squatters 123/Colony,Shree ArihantCHS,Gat No.8 Mhada, Malvani	Hirish Narayan Shetty
5.	Dahisar (East) Mumbai-68	Bava Wine Shop 16 C,Shri Shankeshwar Nagar, Shivvallabh Road.	Pratibha Sadanand Shetty
6.	Sattari, Goa	Geet Farm,Sonal Near Dhavegaon,	Jayant Sanjeeva Shetty
7.	Kandiwali(East) Mumbai	Saffire Heights BlockNo.4 Flat No. 905, Lokhandwala Township, Akurli Road	Ganesh Sanjeeva Shetty
8.	Malad (West) Mumbai-64	Blue Pearl CHS,A/307,Chincholi Bandar Link Road	Pratibha Sadanand Shetty

(B) Bank Accounts Details :-

Sr. No.	Name Of Account Holder	Name Of Bank	Account No.
1	Ganesh Sanjeeva Shetty	Axis Bank	911010044076337

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

ANUP KUMAR SINGH,
Principal Secretary (Special) to Government.